

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33769381 (код за ЄДРПОУ)	
2	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		33769381 (код за ЄДРПОУ)	
3	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)
4	Цілі державної політики				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення потреби ЛПЗ області компонентами та препаратами крові. Забезпечення якості та безпеки компонентів та препаратів крові. Збереження основного донорського потенціалу (основних донорів). Забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше; в тому числі заходи з інформатизації.	99 958 700,00	0,00	99 958 700,00	99 913 891,96	0,00	99 913 891,96	-44 808,04	0,00	-44 808,04	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 116 277,00	0,00	11 116 277,00	11 020 081,70	0,00	11 020 081,70	-96 195,30	0,00	-96 195,30	
	Усього	111 074 977,00	0,00	111 074 977,00	110 933 973,66	0,00	110 933 973,66	-141 003,34	0,00	-141 003,34	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
2	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	314,00	0,00	314,00	313,00	0,00	313,00	-1,00	0,00	-1,00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	11 116 277,00	0,00	11 116 277,00	11 020 081,70	0,00	11 020 081,70	-96 195,30	0,00	-96 195,30
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	3 862 461,00	0,00	3 862 461,00	3 858 444,00	0,00	3 858 444,00	-4 017,00	0,00	-4 017,00
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	476 048,00	0,00	476 048,00	415 068,57	0,00	415 068,57	-60 979,43	0,00	-60 979,43
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	6 678 634,00	0,00	6 678 634,00	6 654 223,57	0,00	6 654 223,57	-24 410,43	0,00	-24 410,43

7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	99 134,00	0,00	99 134,00	92 345,56	0,00	92 345,56	-6 788,44	0,00	-6 788,44
8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	8 943,70	0,00	8 943,70	8 943,70	0,00	8 943,70	0,00	0,00	0,00
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	7 375,96	0,00	7 375,96	7 375,96	0,00	7 375,96	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг заготівлі крові	літр	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяги одержаних компонентів крові	літр	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,92	0,00	0,92	0,83	0,00	0,83	-0,09	0,00	-0,09
14	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	9,20	0,00	9,20	7,76	0,00	7,76	-1,44	0,00	-1,44
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	703,35	0,00	703,35	695,96	0,00	695,96	-7,39	0,00	-7,39
	ефективності											
16	середні витрати на 1 л продукту	грн.	постанова КМУ від 27.12.2006 № 1821 "Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів"	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00
17	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,13	0,00	0,13	0,11	0,00	0,11	-0,01	0,00	-0,01

18	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,03	0,00	1,03	0,87	0,00	0,87	-0,16	0,00	-0,16
19	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	78,64	0,00	78,64	77,82	0,00	77,82	-0,83	0,00	-0,83
	якості											
20	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
13	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
14	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	ефективності		
17	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
18	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
19	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах воєнного стану КНТ “Дніпропетровський обласний центр крові” ДОР” визначений тиловим базовим центром, який забезпечував компонентами донорської крові хворих, поранених військових та цивільних громадян в ході бойових дій як в Дніпропетровській області, так і в Донецькій, та Луганській областях. У зв’язку з цим, у 2025 році потреба ЛПЗ компонентами крові була забезпечена на 100%. Збережено донорський потенціал (основних донорів). Забезпечено 100 % обстеження донорів крові та її компонентів на гематрансмісивні інфекції. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, товариством на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712060 “Створення банків крові та її компонентів” у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення потреби ЛПЗ області компонентами та препаратами крові, забезпечення якості та безпеки компонентів та препаратів крові, збереження основного донорського потенціалу (основних донорів), забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (товариств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування донорів в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально - технічної бази закладів (товариств). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)